Professione e Mercato

Gitti and Partners nel rafforzamento della partnership tra banca Valsabbina e Anthilia Capital Partners

21 Novembre 2023



Gregorio Gitti, Daniele L. Cusumano

Gitti and Partners ha agito quale transaction counsel nella partnership tra **Banca Valsabbina**, il principale gruppo bancario popolare della provincia di Brescia ed uno dei maggiori d'Italia, e A**nthilia Capital Partners SGR**, società di gestione del risparmio specializzata nell'asset management e nella finanza complementare alle PMI. L'operazione, nella quale la Banca acquisirà una partecipazione di minoranza qualificata nella SGR, si inserisce nel contesto di un più articolato accordo di natura commerciale funzionale al rafforzamento della partnership commerciale già avviata tra le due realtà, con l'obiettivo di implementare ulteriori servizi alle PMI, anche nell'ambito di una strategia evolutiva comune nell'asset e wealth management. Gitti and Partners ha agito con un team guidato dal chairman **Gregorio Gitti** (in foto a sinistra) e dal partner **Daniele L. Cusumano** (in foto a destra), coadiuvati dall'associate **Claudia Cioffi**, per gli aspetti corporate **M&A**, nonché dalla senior associate **Nadia Cuppini** e dall'associate **Roberta Talone**, per gli aspetti regolamentari dell'operazione. Il closing dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno.

LEGALCOMMUNITY



Gitti advisor nell'investimento di Banca Valsabbina in Anthilia

BANCARIO INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS 20 novembre 2023 2 minutes read

Gitti and Partners ha agito quale transaction counsel nella partnership tra **Banca Valsabbina**, gruppo bancario della provincia di Brescia, e **Anthilia Capital Partners sgr**, società di gestione del risparmio specializzata nell'asset management e nella finanza complementare alle pmi.

L'operazione, nella quale la banca acquisirà una partecipazione di minoranza qualificata nella sgr, si inserisce nel contesto di un più articolato accordo di natura commerciale funzionale al rafforzamento della partnership commerciale già avviata tra le due realtà, con l'obiettivo di implementare ulteriori servizi alle pmi, anche nell'ambito di una strategia evolutiva comune nell'asset e wealth management.

Gitti and Partners ha agito con un team guidato dal chairman **Gregorio Gitti** (nella foto a sinistra) e dal partner **Daniele L. Cusumano** (nella foto a destra), coadiuvati dall'associate **Claudia Cioffi**, per gli aspetti corporate M&A, nonché dalla senior associate **Nadia Cuppini** e dall'associate **Roberta Talone**, per gli aspetti regolamentari dell'operazione.

Il closing dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno.

Banca Valsabbina entra con il 4% nel capitale di Anthilia Capital Partners

L'operazione rientra in un più articolato accordo commerciale avviato da tempo tra le due società.

by **bebeez** — 21 Novembre 2023in **M&A e corporate finance**, **Private Debt**, **Servizi**, **Società**

Share on Facebook Share on Twitter

Banca Valsabbina ha annunciato ieri l'acquisizione del **4%** del capital di **Anthilia Capital Partners sgr** (si qui il comunicato stampa). L'operazione, che avverrà sul mercato secondario, si inserisce nel contesto di un **più articolato accordo** di natura **commerciale** funzionale al consolidamento della **partnership** già avviata da tempo dai due soggetti, con ...o di implementare ulteriori servizi alle pmi, anche nell'ambito di una strategia

COOKIES?



Giovanni Landi

evolutiva comune nell'asset e wealth management. Le due realtà collaborano infatti già da alcuni anni nell'ambito del risparmio gestito con prodotti specializzati nell'**economia reale** e nei servizi **corporate** evoluti a supporto della crescita delle pmi, anche a valere su strumenti di **finanza complementare**. Gitti and Partners ha agito quale transaction counsel dell'operazione, il cui closing è atteso entro la fine dell'anno.

L'ingresso di Banca Valsabbina nel capitale di Anthiia sgr segue quello di **Banco di Desio e della Brianza**, che nel novembre 2021 si era impegnato per un **aumento** di **capitale** in cambio di una quota del **15%** dell'sgr (si veda altro articolo di *BeBeez*), con un'opzione per salire al 30%. L'accordo ha poi trovato esecuzione a fine giugno 2022, quando Banco Desio ha investito 4,6 milioni di euro (si veda qui la nota di Anthilia). A oggi, quindi, il capitale della società di gestione fa capo, oltre appunto per il 15% a Banco Desio, per il 68,21% ad **Anthilia Holding,** per il 9,01% a **PKB Privatbank** e per il 7,78% a **Cassa Lombarda.**

Ricordiamo che nell'aprile 2018 le due società che allora facevano capo ai 13 partner dell'sgr (cioé **Anthilia Holding** e **GL&Partners**) erano salite da una partecipazione complessiva del 65% nell'sgr all'80,25%, acquisendo la quota da **PKB** della **famiglia Trabaldo Togna**, che era così scesa al 10%, mentre restava ferma al 9,75% la partecipazione di **Cassa Lombarda,** a sua volta controllata da PKB (si veda altro articolo di *BeBeez*). Successivamente i partner avevano accorpato tutte le loro partecipazioni in Anthilia Holding.

Già in occasione della riorganizzazione dell'azionariato del 2018 **Giovanni Landi,** presidente di Anthilia Holding, aveva dichiarato allora che quello era il primo passo per crescere ancora: "Come sgr abbiamo raggiunto una buona dimensione, con poco più di un miliardo di euro di asset in gestione, ma secondo me ha senso crescere ancora e ritengo che ipotizzare un'aggregazione con un'altra realtà possa essere una strada da considerare. Oggi ci sono oltre trenta sgr che gestiscono meno di un miliardo di euro e Anthilia di recente è stata riconosciuta come **pmi innovativa**, il che significa che eventuali potenziali investitori potranno godere di uno sconto fiscale. Siamo pmi innovativa grazie alla nostra piattaforma tecnologica proprietaria di analisi finanziaria e utilizzata come supporto applicativo per e simulazioni di portafogli finanziari e analisi di fondi di investimento".

COOKIES?

Oggi gli **asset in gestione** sono saliti a **oltre 2,5 miliardi di euro**, di cui più di **1,3 miliardi** investiti nel private capital ed una posizione di leadership nel segmento delle **small cap italiane**. Anthilia è attiva nella gestione di fondi di investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto, **Eltif** e **PIR alternativi**, oltre che nella consulenza agli investimenti. L'ultimo nato è il **PIR alternativo Anthilia MUST**, una soluzione multistrategy che investe in **azionario, credito e beni reali,** con rendita periodica e volatilità controllata, in grado di offrire vantaggi fiscali significativi per gli investitori privati sui private markets (si veda altro articolo di *BeBeez*). A ottobre 2022 l'sgr aveva invece annunciato il primo closing a **100 milioni di euro** del fondo alternativo **Anthilia GAP,** dedicato agli investimenti nel debito di aziende in special situation e che ha attratto l'impegno di **CDP** attraverso il fondo **Patrimonio Rilancio**, oltre che di Banca Desio tra glli investitori della prima ora. Il fondo ha target di raccolta di **250 milion**i (si veda altro articolo di *BeBeez*)**.** A febbraio del 2021 era stato invece lanciato l'**Eltif Economia Reale Italia,** il **primo PIR alternativo** che investe in modo bilanciato e paritetico in **private equity** e **private debt** con obiettivo di raccolta di **100 milioni di euro** (si veda altro articolo di *BeBeez*). Quanto ai fondi di private debt, l'ultimo nato è **Anthilia BIT 4 Co-investment Fund**, fondo di coinvestimento del fondo **Anthilia BIT 3**, anch'esso specializzato in emissioni obbligazionarie effettuate da pmi italiane. Il Fondo 4, istituito nel dicembre 2019, partecipa pari passu alle operazioni del Fondo 3 secondo un rapporto di co-investimento prestabilito, ma può anche allocare fino al 20% del proprio portafoglio in operazioni indipendenti. Target di raccolta è 250 milioni di euro e tra gli investitori si contano già il FEI, **Banca Popolare Pugliese** e l'**Enpam**(Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) (si veda altro articolo di *BeBeez*).

Landi, a proposito dell'ingresso di Banco Desio nel capitale, ha commentato: "L'accordo finanziario e industriale consegue un **duplice obiettivo**: contribuisce al percorso di crescita di Anthilia Capital Partners e **rafforza** la **partnership** con Banca Valsabbina, introducendo le basi per nuove e **ulteriori sinergie**. Siamo certi e consapevoli che nell'ambito di questa intesa ci siano tutti gli elementi per creare un importante e reciproco valore aggiunto nell'ambito dei servizi alle pmi italiane e della gestione del risparmio: la specializzazione e la professionalità di Anthilia nei segmenti dell'economia reale, dell'asset & wealth management, coniugate alla **presenza territoriale**, alla competenza e alla riconosciuta professionalità distintiva ed indipendente di Banca Valsabbina".

Hermes Bianchetti, vicedirettore generale vicario di Banca Valsabbina, ha aggiunto: "Da tempo lavoriamo con Anthilia Capital Partners, una realtà con cui sin da subito abbiamo condiviso mission e valori. L'investimento, ancorchè di minoranza, permette di consolidare la partnership con l'obiettivo di operare sempre più in sinergia, offrendo servizi specialistici e ad alto valore aggiunto per l'economia del territorio. Al contempo stiamo ampliando la gamma dei prodotti di risparmio gestito offerti alla nostra clientela qualificata, anche in n le esigenze ed i trend del mercato. Questa operazione è volta a rafforzare un

COOKIES?

network virtuoso che la banca sta costituendo e rappresenta quindi un ulteriore e importante traguardo nel nostro percorso evolutivo, sempre orientato a supportare al meglio le famiglie e le imprese del territorio, che rappresentano la nostra clientela di riferimento".

Ricordiamo che a fine settembre la banca aveva sottoscritto un altro aumento di capitale riservato per in cambio di una **partecipazione** del **9,9%** del gruppo **NSA**, mediatore creditizio italiano per le imprese nonché un suo storico partner con cui collabora da oltre 20 anni (si veda altro articolo di *BeBeez*). Ricordiamo, per esempio, che NSA è **originator di cartolarizzazioni di prestiti alle pm**i, di cui poi è anche investitore e che nel settembre 2020 aveva cartolarizzato un programma di erogazioni di **prestiti** a pmi da parte di Banca Valsabbina che prevedeva la successiva cessione dei crediti al veicolo **Valsabbina SME Platform SPV srl** (si veda altro articolo di *BeBeez*). La portata del programma, **inizialmente** immaginata di circa **10 milioni** di euro **mensili**, si è poi **ampliata** con l'impegno di Banca Valsabbina incrementato fino a **170 milioni di euro** complessivi (si veda altro articolo di *BeBeez*).

Lo scorso aprile, invece, Banca Valsabbina aveva annunciato l'acquisizione della quota di maggioranza detenuta dall'investment bank **Arkios Italy** in **Integrae sim,** raggiungendo così il suo **78%** del capitale (si veda altro articolo di *BeBeez*). L'operazione si è poi conclusa lo scorso ottobre (si veda qui il comunicato stampa).

Banca Valsabbina è parallelamente molto attiva sul fronte degli investimenti in startup e scaleup fintech. L'ultimo di questi è stato annunciato lo scorso maggio, quando la banca ha comunicato che sarebbe salita al 100% della piattaforma di social lending **Prestiamoci** (si veda altro articolo di *BeBeez*), di cui già aveva acquisito il 9,9% in aumento di capitale nel 2021 (si veda altro articolo di *BeBeez*). Lo scorso gennaio, invece, la banca si era impegnata ad acquisire sino al **10%** del capitale della startup fintech **NYP Techfin srl,** piattaforma tecnologica con focus sui crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che fa parte del **Gruppo Collextion** (si veda altro articolo di *BeBeez*).

Tags: Anthilia Capital partners sgr Banca Valsabbina

Schede e News settore/i: Servizi finanziari

Iscriviti alle nostre Newsletter

COOKIES?

iviti alle newsletter di BeBeez

Global Legal Chronicle Italia

Banca Valsabbina rafforza la partnership con Anthilia Capital Partners SGR



Novembre 21, 2023 Paolo Bossi

Tagged: 11-21-2023 Anthilia sgr Banca Valsabbina S.C.p.A. Claudia Cioffi Daniele Cusumano Gitti and Partners Gregorio Gitti Nadia Cuppini Roberta Talone

Gitti and Partners ha agito quale transaction counsel nella partnership tra Banca Valsabbina, il principale gruppo bancario popolare della provincia di Brescia ed uno dei maggiori d'Italia, e Anthilia Capital Partners SGR, società di gestione del risparmio
specializzata nell'asset management e nella finanza complementare alle PMI.

L'operazione, nella quale la Banca acquisirà una partecipazione di minoranza qualificata nella SGR, si inserisce nel contesto di un più articolato accordo di natura commerciale funzionale al rafforzamento della partnership commerciale già avviata tra le due realtà, con l'obiettivo di implementare ulteriori servizi alle PMI, anche nell'ambito di una strategia evolutiva comune nell'asset e wealth management.

Banca Valsabbina è il principale gruppo bancario popolare della provincia di Brescia, presente in cinque regioni del Nord Italia. Anthilia Capital Partners, fondata nel 2008, ha raggiunto un patrimonio gestito di oltre 2,5 miliardi di euro con più di 1,3 miliardi investiti nel private capital. E' attiva nella gestione di fondi di investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto, Eltif e Pir alternativi, oltre che nella consulenza agli investimenti.

Anthilia e Banca Valsabbina collaborano da alcuni anni nell'ambito del risparmio gestito con prodotti specializzati nell'economia reale e nei servizi corporate a supporto della crescita delle pmi.

Lo studio Gitti and Partners ha agito con un team guidato dal chairman Gregorio Gitti e dal partner Daniele L. Cusumano, coadiuvati dall'associate Claudia Cioffi, per gli aspetti corporate M&A, nonché dalla senior associate Nadia Cuppini e dall'associate Roberta Talone, per gli aspetti regolamentari dell'operazione.

Il closing dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno.

MILANO FINANZA


GIOVANNI LANDI PRESIDENTE ANTHILIA CAPITAL PARTNERS

CORPORATE ITALIA

Leggi dopo

Banca Valsabbina entra con il 4% nel capitale di Anthilia Sgr

di Paola Valentini

tempo di lettura 1 min

I due gruppi consolidano la partnership commerciale già in essere da tempo con l'obiettivo di sviluppare ulteriori servizi. La banca ha comprato dalla stessa sgr e da Anthilia Holding

La **compagine azionaria** di Anthilia Sgr, società di gestione del risparmio fondata da Giovanni Landi con alcuni gestori partner, si arricchisce di un nuovo socio. Si tratta di Banca Valsabbina che entra con una quota pari al 4%, nel capitale della sgr specializzata nel segmento dell'asset management e della finanza complementare alle **pmi.** Il valore dell'operazione non è stato reso noto. Prima di questa operazione la sgr aveva come **azionisti**: Anthilia Holding con il 68,21%, Banco Desio con il 15%, Cassa Lombarda al 7,78% e Pkb con il 6,51%, più un 2,5% detenuto come azioni proprie dalla stessa sgr. **A vendere** a Banca Valsabbina sono stati in parte la sgr e in parte Anthilia Holding.

Accordo commerciale

L'operazione si inserisce nel contesto di un più articolato **accordo di natura commerciale** funzionale al consolidamento della partnership già avviata da tempo tra le due realtà, con l'obiettivo di implementare ulteriori servizi alle pmi, anche nell'ambito di una strategia comune nell'asset e wealth management.

Banca Valsabbina è il principale gruppo bancario popolare della **provincia di Brescia**, presente in cinque regioni del Nord Italia. Anthilia Capital Partners, fondata nel 2008, ha raggiunto un patrimonio gestito di oltre 2,5 miliardi di euro con più di 1,3 miliardi investiti nel private capital. E' attiva nella gestione di fondi di investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto, Eltif e Pir alternativi, oltre che nella consulenza agli investimenti. Anthilia e Banca Valsabbina collaborano da alcuni anni nell'ambito del risparmio gestito con prodotti specializzati nell'economia reale e nei servizi corporate a supporto della crescita delle pmi.

Consolidamento della partnership

«Da tempo lavoriamo con Anthilia Capital Partners Sgr, una realtà con cui sin da subito abbiamo condiviso mission e valori», premette Hermes Bianchetti, vice direttore generale vicario di Banca Valsabbina, «l'investimento, **ancorché di minoranza**, permette di consolidare la partnership con l'obiettivo di operare sempre più in sinergia, offrendo servizi specialistici e ad alto valore aggiunto per l'economia del territorio. Al contempo stiamo ampliando la gamma dei prodotti di risparmio gestito offerti alla nostra clientela in linea con le esigenze ed i trend del mercato».

Ha fatto eco Landi: «L'accordo finanziario ed industriale consegue un duplice obiettivo: contribuisce al percorso di crescita di Anthilia Capital Partners e rafforza la partnership con Banca Valsabbina, introducendo le basi per nuove ed ulteriori sinergie». (riproduzione riservata)

DEALFLOWER
Financial and Legal news



Banca Valsabbina entra in *Anthilia Capital Partners Sgr* con una quota pari al 4%. L'operazione, a valere su una transazione di mercato secondario, si inserisce nel contesto di un più articolato accordo di natura commerciale funzionale al consolidamento della partnership già avviata da tempo tra le due realtà, con l'obiettivo di implementare ulteriori **servizi alle Pmi**, anche nell'ambito di una **strategia evolutiva comune nell'asset e wealth management**.

Banca Valsabbina è il principale gruppo bancario popolare della provincia di Brescia, presente in 5 regioni del Nord Italia. La banca offre un'ampia gamma di servizi per privati e famiglie, con una capillare copertura delle Pmi locali: ponendosi quale banca del territorio innovativa, offre alle imprese – anche tramite partnership industriali o strategiche – una pluralità di servizi complementari alla finanza di tipo tradizionale (accesso al mercato dei capitali, emissione di minibond, operazioni di cartolarizzazione, etc.).

In un contesto quindi di continua **evoluzione ed integrazione delle aree di business,** si inseriscono le diverse operazioni di investimento recentemente finalizzate dalla Banca, sia in ambito ***fintech*** che in quello del corporate finance e dell'economia reale, con l'obiettivo di agevolare la convergenza verso un modello di business sempre più integrato ed efficiente.

Banca Valsabbina e Anthilia, strategie e obiettivi

Anthilia Capital Partners Sgr è una società italiana indipendente dedicata all'asset management per conto di clienti istituzionali e privati. Grazie alla

specializzazione ed esperienza nei segmenti di riferimento, la Sgr ha saputo affermarsi fin dal 2008 focalizzandosi sui valori richiesti dagli investitori: specializzazione, trasparenza, ritorno assoluto. La Sgr ha raggiunto un patrimonio gestito di oltre 2,5 miliardi di euro con più di 1,3 miliardi investiti nel private capital ed una posizione di leadership nel segmento delle small cap italiane. Anthilia Sgr è attiva nella gestione di fondi di investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto, Eltif e Pir alternativi, oltre che nella consulenza agli investimenti.

Le due realtà collaborano da alcuni anni nell'ambito del risparmio gestito con prodotti specializzati nell'**economia reale** e nei servizi "***corporate***" evoluti a supporto della crescita delle Pmi, anche a valere su strumenti di **finanza complementare**. Il consolidamento della collaborazione tra la Banca ed Anthilia Sgr, concretizzatosi con l'intesa, ha permesso di avviare un percorso comune, funzionale a sviluppare da un lato ulteriori soluzioni di risparmio e di investimento qualificate per clienti e famiglie, dall'altro ad offrire alle aziende prodotti e servizi a crescente valore aggiunto.

Commento all'operazione

"Da tempo lavoriamo con Anthilia Capital Partners Sgr una realtà con cui sin da subito abbiamo condiviso mission e valori, premette **Hermes Bianchetti, vicedirettore generale vicario** di Banca Valsabbina. L'investimento, ancorché di minoranza, permette di consolidare la partnership con l'obiettivo di operare sempre più in sinergia, offrendo servizi specialistici e ad alto valore aggiunto per l'economia del territorio. Al contempo stiamo ampliando la gamma dei prodotti di risparmio gestito offerti alla nostra clientela qualificata, anche in linea con le esigenze ed i trend del mercato. Questa operazione è volta a rafforzare un network virtuoso che la Banca sta costituendo e rappresenta quindi un ulteriore ed importante traguardo nel nostro percorso evolutivo, sempre orientato a supportare al meglio le famiglie e le imprese del territorio, che rappresentano la nostra clientela di riferimento".

"L'accordo finanziario ed industriale consegue un duplice obiettivo: contribuisce al percorso di crescita di Anthilia Capital Partners e rafforza la partnership con Banca Valsabbina, introducendo le basi per nuove ed ulteriori sinergie. Siamo certi e consapevoli che nell'ambito di questa intesa ci siano tutti gli elementi per creare un importante e reciproco valore aggiunto nell'ambito dei servizi alle PMI italiane e della gestione del risparmio: la specializzazione e la professionalità di Anthilia nei segmenti dell'economia reale, dell'asset & wealth management,

coniugate alla presenza territoriale, alla competenza e alla riconosciuta professionalità distintiva ed indipendente di Banca Valsabbina"
commenta **Giovanni Landi**, **presidente di Anthilia Holding.**

Banca Valsabbina entra con il 4% in Anthilia Capital Partners

TELEBORSA

Pubblicato il 20/11/2023
Ultima modifica il 20/11/2023 alle ore 12:37



Banca Valsabbina, la principale banca popolare di Brescia, ha sottoscritto un **accordo per l'acquisto del 4% di Anthilia Capital Partners SGR**, società guidata da un gruppo di partner professionali con un track record specialistico nel segmento dell'asset management e della finanza complementare alle PMI.

L'operazione, a valere su una transazione di mercato secondario, si inserisce **nel contesto di un più articolato accordo di natura commerciale** funzionale al consolidamento della partnership già avviata da tempo tra le due realtà, con l'obiettivo di implementare ulteriori servizi alle PMI, anche nell'ambito di una strategia evolutiva comune nell'asset e wealth management. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.

Banca Valsabbina si pone quale **banca del territorio innovativa**, offrendo alle imprese - anche tramite partnership industriali o strategiche - una pluralità di servizi complementari alla finanza di tipo tradizionale (accesso al mercato dei capitali, emissione di minibond, operazioni di cartolarizzazione). Anthilia ha raggiunto un **patrimonio gestito di oltre 2,5 miliardi di euro**, con più di 1,3 miliardi investiti nel private capital, ed è attiva nella gestione di fondi di investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto, Eltif e PIR alternativi, oltre che nella consulenza agli investimenti.

"L'investimento, ancorché di minoranza, permette di consolidare la partnership con l'obiettivo di operare sempre più in sinergia, offrendo servizi specialistici e ad alto valore aggiunto per l'economia del territorio - commenta **Hermes Bianchetti**, Vice

Direttore Generale Vicario di Banca Valsabbina - Al contempo stiamo ampliando la gamma dei prodotti di risparmio gestito offerti alla nostra clientela qualificata, anche in linea con le esigenze ed i trend del mercato".

“L'accordo finanziario ed industriale consegue un duplice obiettivo: contribuisce al percorso di crescita di Anthilia Capital Partners e rafforza la partnership con Banca Valsabbina, introducendo le basi per nuove ed ulteriori sinergie. Siamo certi e consapevoli che nell'ambito di questa intesa ci siano tutti gli elementi per creare un importante e reciproco valore aggiunto nell'ambito dei servizi alle PMI italiane e della gestione del risparmio", dichiara **Giovanni Landi**, presidente di Anthilia Holding.

BUSINESS ASSET MANAGER

BANCA VALSABBINA ENTRA NEL CAPITALE DI ANTHILIA SGR

FundsPeople . 20 novembre 2023



Giovanni Landi, foto ceduta (Anthilia SGR)

Tempo di lettura: **1 min.**

Il consolidamento di una partnership già esistente. Con questo obiettivo Banca Valsabbina e Anthilia Capital Partners SGR hanno sottoscritto un accordo per l'ingresso del principale **gruppo bancario della provincia di Brescia per una quota pari al 4% del capitale della società di gestione del risparmio** specialista nei servizi di investimento all'economia reale, nell'asset e wealth management.

L'operazione, a valere su una transazione di mercato secondario, si inserisce nel contesto di un **accordo di natura commerciale funzionale al citato rafforzamento della partnership già avviata tra le due realtà** (già nel 2022 avevano finalizzato un accordo per la distribuzione di un fondo PIR compliant focalizzato sulle PMI italiane). L'obiettivo? **Implementare ulteriori servizi alle PMI**, anche nell'ambito di una strategia evolutiva comune nell'asset e wealth management

Un percorso comune

Il consolidamento della collaborazione tra l'istituto e Anthilia SGR, si legge in una nota, ha permesso di avviare un percorso comune, funzionale a sviluppare da un lato ulteriori soluzioni di risparmio e di investimento qualificate per clienti e famiglie, dall'altro a offrire alle aziende prodotti e servizi a crescente valore aggiunto. "Da tempo lavoriamo con Anthilia Capital Partners SGR, una realtà con cui sin da subito abbiamo condiviso mission e valori", afferma Hermes Bianchetti, vice direttore generale vicario di Banca Valsabbina. "L'investimento, ancorché di minoranza, permette di consolidare la partnership con l'obiettivo di operare sempre più in sinergia, offrendo servizi specialistici e ad alto valore aggiunto per l'economia del territorio. Al contempo stiamo ampliando la gamma dei prodotti di risparmio gestito offerti alla nostra clientela qualificata, anche in linea con le esigenze e i trend del mercato".

"L'accordo finanziario e industriale consegue un duplice obiettivo: contribuisce al percorso di crescita di Anthilia Capital Partners e rafforza la partnership con Banca Valsabbina, introducendo le basi per nuove ed ulteriori sinergie", commenta Giovanni Landi, presidente di Anthilia Holding che sottolinea come, l'intesa abbia "tutti gli elementi per creare un importante e reciproco valore aggiunto nell'ambito dei servizi alle PMI italiane e della gestione del risparmio".

News

21 Novembre 2023



Banca Valsabbina entra in Anthilia Capital Partners SGR

L'Istituto di credito entra con una quota del 4%

È stato sottoscritto l'accordo per l'ingresso di Banca Valsabbina (con una quota del 4%) nel capitale di Anthilia Capital Partners SGR, società specializzata nei servizi di investimento all'economia reale, nell'asset e wealth management. L'operazione è stata seguita dallo studio Gitti and Partners, che ha agito come transaction counsel, e ha l'obiettivo di implementare ulteriori servizi alle PMI. Banca Valsabbina è un gruppo bancario popolare della provincia di Brescia, presente in cinque regioni del nord Italia, che offre un'ampia gamma di servizi per privati e famiglie, con una copertura delle PMI locali. Anthilia Capital Partners, invece, è una società italiana indipendente nata nel 2008, dedicata all'asset management per conto di clienti istituzionali e privati. La SGR ha raggiunto un patrimonio gestito di oltre 2,5 miliardi di euro con più di 1,3 miliardi investiti nel private capital, nel segmento delle small cap italiane.

GITTI AND PARTNERS NEL RAFFORZAMENTO DELLA PARTNERSHIP TRA BANCA VALSABBINA E ANTHILIA CAPITAL PARTNERS



Gitti and Partners ha agito quale *transaction counsel* nella *partnership* tra **Banca Valsabbina**, il principale gruppo bancario popolare della provincia di Brescia ed uno dei maggiori d'Italia, e **Anthilia Capital Partners SGR**, società di gestione del risparmio specializzata nell'*asset management* e nella finanza complementare alle PMI.

L'operazione, nella quale la Banca acquisirà una partecipazione di minoranza qualificata nella SGR, si inserisce nel contesto di un più articolato accordo di natura commerciale funzionale al rafforzamento della *partnership* commerciale già avviata tra le due realtà, con l'obiettivo di implementare ulteriori servizi alle PMI, anche nell'ambito di una strategia evolutiva comune nell'*asset* e *wealth management*.

Gitti and Partners ha agito con un *team* guidato dal *chairman* **Gregorio Gitti** (in foto a sinistra) e dal *partner* **Daniele L. Cusumano** (in foto a destra), coadiuvati dall'*associate* **Claudia Cioffi**, per gli aspetti *corporate M&A*, nonché dalla *senior associate* **Nadia Cuppini** e dall'*associate* **Roberta Talone**, per gli aspetti regolamentari dell'operazione.

Il *closing* dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno.